

Meldregeling Gedragscode

Ordina spoort iedereen die werkzaamheden voor haar verricht – of met haar samenwerkt – aan het te melden wanneer zij vermoeden dat sprake is van een misstand, zoals een inbreuk op wet-of regelgeving, de Gedragscode of de bijbehorende richtlijnen. Wij nemen alle meldingen serieus. Waar nodig nemen wij maatregelen. Ordina staat niet toe dat personen die hun zorgen uiten, of een misstand melden, hiervan in het werk nadelige gevolgen ondervinden.

Introductie

Ordina hecht aan eerlijkheid, transparantie en integriteit. De Gedragscode en richtlijnen zijn daarbij heel belangrijk. We willen er voor zorgen dat iedereen die werkzaamheden verricht voor Ordina, of met ons samenwerkt, onze waarden respecteert en naleeft. Als dit niet het geval is, horen wij dat graag zo snel mogelijk. Dan zijn wij in staat om actie te ondernemen en zo de organisatie te verbeteren. Het is jouw rol om ons hierbij te helpen.

Wij willen in ons bedrijf een klimaat scheppen waarin jij je vrij voelt om je zorgen te delen en het te melden wanneer je denkt dat er sprake is van een misstand.

Het zal niet steeds duidelijk zijn of een bepaalde handeling of gedrag in strijd is met wet- of regelgeving, de Ordina Gedragscode of de bijbehorende richtlijnen. Maar het 'morele kompas', dat we allemaal hebben, kan wel een waarschuwing afgeven. In dergelijke gevallen ziet Ordina liever dat je je zorgen deelt, dan dat je deze voor je houdt.

Deze Meldregeling Gedragscode geeft aan hoe je een melding kunt doen en waar.

Wanneer kun je een melding doen op grond van deze regeling?

Deze regeling is in eerste instantie voor intern gebruik. Iedereen die werkzaamheden verricht voor Ordina, ongeacht het soort contract (tijdelijk, vast, uitzendkracht, stagiaires, inhuur en inleen) kan een melding doen. Dat kan dus ook als jij door Ordina gedetacheerd bent bij een klant.

Ook zakenpartners van Ordina (zoals leveranciers en klanten) kunnen gebruik maken van deze regeling, als zij denken dat sprake is van een misstand waarbij iemand betrokken is die voor (of met) Ordina werkt. Zij kunnen rechtstreeks terecht bij de Compliance Officers; de zakenpartners kunnen geen gebruik maken van de Compliance Vertrouwenspersonen of van de externe SpeakUp lijn.

Een melding kan betrekking hebben op vele verschillende soorten misstanden, bijvoorbeeld (een vermoeden van):

- Discriminatie
- Omkoping
- Belangenverstrengeling
- Voorkennis
- Oneigenlijk gebruik van bedrijfsmiddelen
- Fraude
- Onzorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie
- Oneerlijke concurrentie

We vragen iedereen dringend om alle vermoedens van misstanden te melden; als je denkt dat sprake is van strafbare feiten (zoals fraude, omkoping, diefstal of oneerlijke concurrentie) ben je als Ordina medewerker zelfs verplicht een melding te doen.

Deze Meldregeling Gedragscode is niet bedoeld voor klachten over je arbeidsvoorwaarden. Deze Meldregeling Gedragscode vervangt ook niet de bestaande procedures voor individuele klachten, bijvoorbeeld op het vlak van HR beoordelingen.

Waar kun je terecht?

De eerste stap

We hopen dat je je als medewerker vrij voelt om je zorgen over kwesties, die binnen de reikwijdte van deze regeling vallen, in eerste instantie te delen met je eigen leidinggevende. Dit is ook de beste manier om binnen de

gehele organisatie te zorgen voor een goede en open werkomgeving.

De volgende stappen

Als je om wat voor reden dan ook liever niet in gesprek gaat met je leidinggevende kun je contact opnemen met:

- de lokale Compliance Vertrouwenspersoon
- de lokale Compliance Officer
- de externe SpeakUp lijn

Lokale Compliance Vertrouwenspersoon

(één voor Nederland en één voor België/Luxemburg). Bij de lokale Compliance Vertrouwenspersoon kun je terecht om in vertrouwen je zorgen te bespreken of om een (vermoeden van een) misstand te melden. De Compliance Vertrouwenspersoon zal je identiteit geheim houden. Hij/zij kan de geuite vermoedens doorgeven aan de lokale Compliance Officer.

- Contactinformatie van de lokale Compliance Vertrouwenspersoon kun je terugvinden op Connect.

Lokale Compliance Officer (één voor

Nederland en één voor België/Luxemburg). Ook bij de lokale Compliance Officer kun je terecht om een (vermoeden van een) misstand te melden.

- Contactinformatie van de lokale Compliance Officer kun je vinden op Connect. Zakenpartners van Ordina vinden de contactinformatie op onze website.

Externe SpeakUp lijn: Als het niet mogelijk of wenselijk is om (vermoedens van) misstanden via de hiervoor vermelde kanalen te melden,

kun je gebruik maken van de externe en anonieme SpeakUp lijn. Hier kun je zowel per telefoon als per internet een melding doen, en wel in je eigen taal (Nederlands of Frans) of in het Engels. De SpeakUp lijn is een gratis en vertrouwelijke dienst die op ieder moment van de dag beschikbaar is.

“Wij willen in ons bedrijf een klimaat scheppen waarin jij je vrij voelt om je zorgen te delen en het te melden wanneer je denkt dat er sprake is van een misstand.”

- Meer informatie over het benaderen van de SpeakUp lijn kun je vinden op Connect.

Of je nu in persoon, per mail, brief of telefoon je zorgen deelt, geef altijd zoveel mogelijk gedetailleerde informatie door. Je kunt dan denken aan:

- de achtergrond en reden van je melding
- data, plaatsen, zo mogelijk namen van personen en andere concrete informatie
- voorbeelden van het bewuste gedrag
- eventuele documenten die betrekking hebben op de situatie

Het is bovendien goed om te vermelden of je de situatie al eerder bij iemand hebt aangekaart, en zo ja, bij wie en wanneer.

We kunnen een melding pas opvolgen als we voldoende aanknopingspunten hebben voor nader onderzoek.

Hoe verloopt de afhandeling van een melding?

Als je een melding doet bij een Compliance Officer ontvang je op termijn van 10 dagen een bevestiging van ontvangst. Ook als de Compliance Vertrouwenspersoon jouw melding heeft doorgegeven aan de lokale Compliance Officer, ontvang je – via de Compliance Vertrouwenspersoon – een bevestiging binnen 10 dagen.

Als je een melding doet bij de externe SpeakUp lijn, stuurt die de melding anoniem door naar de Compliance Officer in Nederland. (Als de melding betrekking heeft op gedrag van de Compliance Officer, gaat de melding naar de Raad van Bestuur).

De Compliance Officers beoordelen in eerste instantie of er reden is om een nader onderzoek in te stellen. Zij kunnen besluiten om geen onderzoek in te stellen na een melding. Dat gebeurt als een andere regeling van toepassing is, of niet genoeg informatie beschikbaar is (zonder mogelijkheid om aanvullende informatie te verzamelen).

Er wordt ook geen onderzoek gestart als wordt vastgesteld dat sprake is van een melding met kwade opzet.

De Compliance Officers rapporteren periodiek aan de Compliance Commissie over de ontvangen meldingen, inclusief de meldingen op grond waarvan geen onderzoek werd ingesteld. De Compliance Commissie kan alsnog beslissen dat naar aanleiding van zo'n melding een onderzoek wordt gestart.

De Compliance commissie bestaat uit:

- Directeur HR
- Privacy Officer
- Directeur Assurance
- de beide lokale Compliance Officers

Zaken die hiervoor in aanmerking komen, worden dadelijk nader onderzocht door de lokale Compliance Officer onder toezicht van de Compliance Commissie. De Compliance Officers kunnen bij het onderzoek zowel Ordina medewerkers als externen (bijvoorbeeld advocaten of externe accountants) betrekken.

Wanneer wordt vastgesteld dat er sprake is van het niet-naleven van wet- of regelgeving, Gedragscode of Richtlijnen doet de compliance Commissie een voorstel aan de Raad van Bestuur voor de te nemen maatregelen; dit kunnen disciplinaire maatregelen zijn, maar het kan ook gaan om maatregelen ter voorkoming van herhaling. De Compliance Officers zien er op toe dat de maatregelen zoals door de Raad van Bestuur vastgesteld, worden geïmplementeerd.

Als melder hoor je van de Compliance Officers of een misstand is vastgesteld. We kunnen je geen verdere details geven in verband met bescherming van vertrouwelijke gegevens en privacybescherming.

De afhandeling van een melding kan de nodige tijd in beslag nemen. Als het langer duurt dan 8 weken voordat de uitkomst bekend is, ontvang je bericht hoe lang het onderzoek naar verwachting nog gaat duren.

Hoe beschermen we je anonimiteit?

Wij behandelen alle meldingen vertrouwelijk. Als jij in persoon een melding doet bij de lokale Compliance Officer is je identiteit bij hen uiteraard bekend. Als je helemaal anoniem wilt blijven, kunt je de externe SpeakUp lijn benaderen.

De Compliance Officers mogen zonder jouw toestemming je identiteit niet bekend maken, behalve:

- als er een wettelijke verplichting geldt om de identiteit bekend te maken;
- als blijkt dat de melding niet te goeder trouw is gedaan;
- als dat nodig is met het oog op een zwaarwegend publiek belang.

Als het onderzoek naar een melding belemmerd wordt door je anonimiteit, zullen we je vragen alsnog akkoord te gaan met het bekendmaken van je identiteit. Als je identiteit bekend wordt gemaakt, dan gebeurt dat alleen aan de personen die deze informatie nodig hebben in het kader van de melding.

Geen nadelige gevolgen

Als je te goeder trouw een melding doet, geniet je bescherming en ondervind je hiervan in je werk geen nadelige gevolgen. Mocht je de indruk hebben dat je wel nadelige gevolgen ondervindt, laat dit dan weten volgens een van de in deze Meldregeling Gedragscode genoemde kanalen, zodat Ordina maatregelen kan treffen.

Het kan zijn dat jij zelf hebt deelgenomen aan het ongewenste gedrag waar je melding van maakt. Bij de afhandeling van een dergelijke melding - en bij een eventuele beslissing over disciplinaire maatregelen - houdt Ordina nadrukkelijk rekening met het feit dat je de kwestie zelf hebt aangekaart.

Ordina gaat ervan uit dat jij te goeder trouw een melding doet. Als bij nader onderzoek toch niet blijkt van een misstand, hoeft je niet te vrezen voor maatregelen. Zolang je maar te goeder trouw hebt gehandeld.

Waarborgen voor de positie van de perso(o)n(en) waarop de melding betrekking heeft

Perso(o)n(en) informeren

De personen die volgens de melding betrokken zijn bij de zaak worden over de melding geïnformeerd. Dat gebeurt zo snel mogelijk, tenzij het onderzoek hierdoor ernstig wordt belemmerd.

Privacy

Bij de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze Meldregeling Gedragscode handelen wij strikt in overeenstemming met de toepasselijke regels.

Implementatie

De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat deze Meldregeling Gedragscode wordt geïntroduceerd. Leidinggevendenden zorgen ervoor dat de Meldregeling Gedragscode bekend is bij hun medewerkers.

Evaluatie en Rapportage

Als onderdeel van het Business Management Review vindt jaarlijks een evaluatie plaats van deze Meldregeling Gedragscode door het Executive Committee van Ordina.

De Compliance Officers rapporteren ieder kwartaal aan de Raad van Bestuur en tweemaal per jaar aan de Raad van Commissarissen over de ontvangen meldingen, de aard en status van onderzoeken en de uitkomsten hiervan.

Ordina staat voor elke onderneming waarin Ordina N.V. direct of indirect een meerderheidsbelang of controle heeft.

Deze Meldregeling Gedragscode vervangt de eerdere Klokkenluiders-regeling en treedt in werking op 23 januari 2015.